



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>54,078,539,948.25</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>7,433,522,008.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	6,866,880,449.00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1,496,383,352.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	134,110,797.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,249,894,843.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	246,076,687.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6,732,769,652.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	411,822.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	4,057,219,247.25	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	9,687,100.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,057,219,247.25	2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	43,154,440,252.00	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	2,550,561,435.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,425,398,395.00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,550,561,435.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	41,729,041,857.00			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>4,652,252,131.86</u></b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>45,452,298.00</u></b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	517,315,507.86	27	<b>PROVISIONES</b>	97,103,395.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	237,836,712.87	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	97,103,395.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,035,697.11			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	409,083,000.00		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>7,478,974,306.00</u></b>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 154,639,902.12			<b><u>4,144,048,182.00</u></b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3,984,637,566.00	3	<b>PATRIMONIO</b>	
1605	TERRENOS	2,250,537,836.00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	51,251,817,774.11
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	117,362,770.00	3105	CAPITAL FISCAL	70,009,134,514.22
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 22,579,040,581.94



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021			SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	58,700,986.00	26,678,086.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	10,852,124,039.04	- 14,002,219,725.06
1640	EDIFICACIONES	902,748,050.00	902,748,050.00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	266,768,128.00	287,737,304.00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>51,251,817,774.11</u></b>	<b><u>33,427,874,207.22</u></b>
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,214,000.00	.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	416,521,036.00	295,777,836.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	561,248,552.00	463,676,871.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	388,033,153.00	388,033,153.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DES	2,280,040.00	2,280,040.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 984,776,985.00	- 744,792,242.00				
17	<b>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C</b>	150,299,058.00	1,037,009,632.59				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	54,618,843.00	941,329,417.59				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	95,680,215.00	95,680,215.00				
<b>Total Activo</b>		<b><u>58,730,792,080.11</u></b>	<b><u>37,571,922,389.22</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b><u>58,730,792,080.11</u></b>	<b><u>37,571,922,389.22</u></b>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
NIT No. 899.999.061-9  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>.00</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>.00</b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	324,625,475.00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	812,147,026.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	812,147,026.00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	14,266,183,098.24	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	7,067,286,532.44
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,207,602,968.24	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,950,631,532.40
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	58,580,130.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.04
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 14,590,808,573.24	9390	OTRAS CUENTA ACREEDORAS DE CONTROL	116,655,000.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 324,625,475.00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 7,879,433,558.44
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 14,266,183,098.24	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 812,147,026.00
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 7,067,286,532.44

  
JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES  
ALCALDE LOCAL

  
DIANA MARSELA BAYONA  
CONTADOR  
192026-T